ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK 2020 - NÁVRH

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. ÚDAJE O MIKROREGIONU PODCHLUMÍ

Adresa: Mikroregion Podchlumí, Holovousy 39, 508 01 Hořice
IČ: 701 54 554
Kontakt: tel.: 724 164 673, e-mail: info@podchlumi.cz, www.podchlumi.cz
Bankovní spojení
116 317 63 39/0800, Česká spořitelna a.s.
94-124 105 41/0710 ČNB

V r. 2020 měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 26 členských obcí (Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Bříšťany, Butoves, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Chomutice, Jeřice, Konecchlumí, Kovač, Lískovice, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Sobčice, Sukorady, Třebnouševes, Třtěnice, Volanice, Vrbice, město Vysoké Veselí a Žeretice). Předsedou je starostka obce Holovousy paní Zlatuše Brádlová.

2. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA K 31. 12. 2020

AKTIVA	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
AKTIVA CELKEM	**1179741,82**	**1623081,46**
STÁLÁ AKTIVA	**576583,95**	**485263,95**
z toho		
Dlouhodobý nehmotný majetek	337774,95	266586,95
Dlouhodobý hmotný majetek	238809	218677
OBĚŽNÁ AKTIVA	**603.157,87**	**1137817,51**
z toho		
Zásoby	98.960,00	98.960,00
Krátkodobé pohledávky	165.600,00	456817,33
Krátkodobý finanční majetek	338.597,87	582040,18
PASIVA		
PASIVA CELKEM	**1.179.741,82**	**1623081,46**
VLASTNÍ KAPITÁL	**1.086.741,82**	**599598,71**
z toho		
Jmění účetní jednotky	884.992,83	812640,83
Výsledek hospodaření	201.748,99	-213042,12
CIZÍ ZDROJE	**93.000,00**	**1023482,75**
Z toho		
Krátkodobé závazky	93.000,00	78.000,00
Dlouhodobé závazky	0	945482,75

Za rok 2020 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek, při které nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetnictvím.

3. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020

Rozpočtové položky	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost k 31. 12. 2020
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	500,00	73100	72892,82
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace	110.724,00	2991003,5	2256257,75
PŘÍJMY CELKEM	**111.224,00**	**3064103,5**	**2329150,57**
Třída 5 - Běžné výdaje	111224	2217906,75	2085708,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	**111224**	**2217906,75**	**2085708,26**
SALDO: Příjmy – výdaje	0	846196,75	243442,31

Úplné výkazy za rok 2020 jsou dostupné na elektronické úřední desce nebo v tištěné podobě na obecním úřadě v Holovousích.

4. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2020

Položka	Popis	Výše dotace v Kč	Vyčerpáno z dotace	Vratka
4121	Členské příspěvky od obcí	110 724,00 Kč	110 724,00 Kč	0,00 Kč
4122	Profesionalizace KHK	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč
4116	Dotace MPSV	945 482,75 Kč	810 434,85 Kč	0,00 Kč

Kč

5. AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU

Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2020 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 15. 9. 2020, 23. 3. 2021 – 25. 3. 2020 se závěrem:

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2020

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí za rok 2020

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí - za rok 2020

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,00 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**0,23 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0 %**

IV. Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).“

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 24. 03. 2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Vendula Hynková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vendula Hynková Digitálně podepsal Ing. Vendula Hynková Datum: 2021.03.24 14:56:43 +01'00'

.....

Ing. Monika Kliková

Ing. Monika Kliková Digitálně podepsal Ing. Monika Kliková Datum: 2021.03.24 14:11:38 +01'00'

.....

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podileli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podchlumí o počtu 9 stran byla seznámena a její stejnopis převzala Zlatuše Brádlová.

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neposkytoval žádné dotace ze svého rozpočtu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků** uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu, **a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy** spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.**
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Převzal dne: 24. 03. 2021

Zlatuše Brádlová

....

předsedkyně svazku podpis

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Mikroregion Podchlumí	Zlatuše Brádlová
2	1	Královéhradecký kraj	Ing. Vendula Hynková

KONTAKTY:

Ing. Vendula Hynková 727 873 835 vhynkova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Monika Klíková 725 574 382 mklikova@kr-kralovehradecky.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2020 a dále přílohy závěrečného účtu – Inventarizace majetku za rok 2020, vyúčtování přijatých dotací, výkazy Rozvaha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a výkaz FIN 2-12 za Mikroregion Podchlumí jsou k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v Holovousích v pondělí od 8:00 – 12:00 hodin, v úterý od 15:00 – 17:00 hodin, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 739 727 094.

V plném rozsahu je závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce všech členských obcí.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně do termínu konání Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí, nebo ústně při projednávání závěrečného účtu na shromáždění starostů dne 29.6.2021.

V …….. dne 11.6.2021

Vyvěšeno dne: 11.6.2021 ……
Razítko a podpis

Sejmuto dne: ……. …….
Razítko a podpis

Vyvěšeno elektronicky: 11.6.2021 do …… ……..
Razítko a podpis